

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國農林低碳控股有限公司**  
**China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01069)

- (1) 審核委員會及薪酬委員會主席變動；及  
(2) 董事名單及其角色及職能

董事會宣佈以下變動：

- (1) 周先生辭任審核委員會及薪酬委員會主席；及  
(2) 委任田女士為審核委員會主席及委任梁先生為薪酬委員會主席。

**(1) 本公司審核委員會及薪酬委員會主席變動**

中國農林低碳控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，周偉先生（「周先生」）已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，自二零一四年一月二十二日起生效。

董事會亦宣佈，自二零一四年一月二十二日起，田光梅女士（「田女士」）已獲委任為審核委員會主席及梁國新先生（「梁先生」）已獲委任為薪酬委員會主席。

## 田光梅女士

田女士，53歲，於一九八八年畢業於北京財貿金融學院會計專業。其後，田女士於一九九九年獲深圳市職稱管理辦公室授予經濟金融專業中級資格證書。自一九八三年起，田女士於多家商行擔任職務。彼現任深圳市城建集團有限公司財務經理。

除擔任獨立非執行董事及審核委員會成員外，田女士於過往三年概無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，且除上文披露者外，彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予披露的任何權益。

田女士將與本公司訂立董事服務協議，期限自二零一四年一月二十二日至本公司下屆股東週年大會日期。田女士將任職直至本公司下屆股東週年大會結束時，其後將符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。田女士將可領取由薪酬委員會建議並由董事會參照彼於本集團之職責及責任以及市場基準釐定的董事袍金。

除上文披露者外，概無任何其他與委任田女士有關的事宜根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(w)條須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

## 梁國新先生

梁先生，51歲，於一九九二年畢業於哈爾濱工業大學，取得技術經濟學科碩士學位，並於一九八四年畢業於吉林林學院，取得採伐運輸機械化專業之本科學位。梁先生亦自二零零零年起獲廣東省人事廳發證明為高級經濟師。梁先生於項目開發及項目管理方面擁有豐富經驗。自一九九九年至二零零五年，彼曾任深圳市鹽田區城建開發公司管理人員。自二零零五年起，彼擔任深圳東部華僑城有限公司兩座高爾夫球場、會所及別墅項目建設的項目負責人。

除擔任本公司的獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員外，梁先生於過往三年概無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，且除上文披露者外，彼並無其他重要委任及專業資格。梁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露的任何權益。

梁先生將與本公司訂立董事服務協議，期限自二零一四年一月二十二日至本公司下屆股東週年大會日期。梁先生將任職直至本公司下屆股東週年大會結束時，其後將符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。梁先生將可領取由薪酬委員會建議並由董事會參照其於本集團之職責及責任以及市場基準釐定的董事袍金。

如上文所披露，概無任何其他與委任梁先生有關的事宜根據上市規則第13.51(2)(w)條須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

## (2) 董事名單及其角色及職能

自二零一四年一月二十二日起，董事會成員載列如下：

### 執行董事

雷祖亮先生 (主席)

蔡水泳先生

龍衛華先生

### 非執行董事

劉志坤教授

### 獨立非執行董事

田光梅女士

周偉先生

梁國新先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員組成載列如下：

**審核委員會**

田光梅女士(主席)

梁國新先生

周偉先生

**薪酬委員會**

梁國新先生(主席)

蔡水泳先生

周偉先生

**提名委員會**

周偉先生(主席)

蔡水泳先生

梁國新先生

承董事會命

中國農林低碳控股有限公司

主席

雷祖亮

中國深圳，二零一四年一月二十二日